

Voraussichtliches Ergebnis Friedhofswesen 2011 - Zwischenkalkulation 05.01.2012

Kostenart	Plan 2011	vori. Ist 2011	Hoch-rechnung	Bezeichnung	Teilbetrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	1.13.02.01.01 Nutzungsrechte	1.13.02.01.02 Bestattungen	1.13.02.01.03 Trauerhallen	1.13.02.01.04 Grabmalge- nehmigungen	1.13.02.01.05 Ehren- und Kriegsgräber	1.13.02.01.06 Altfriedhöfe
414200	-3.075,00 €	-3.546,16 €	-3.546,16 €			1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					-3.546,16 €	
441200	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	Mieten und Pachten		1.13.02.01.03	Trauerhallen			-1.200,00 €			
522700	1.790,00 €	1.635,00 €	1.635,00 €	Wasser		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.635,00 €					
523100	25.800,00 €	21.319,50 € 529,93 €	21.800,00 € 530,00 €	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	21.800,00 € 530,00 €	681xx 1.13.02.01.05	Friedhöfe (Objektkostenstellen) Ehren- und Kriegsgräber	21.684,87 €				530,00 €	115,13 €
523130	1.300,00 €	2.731,10 €	3.000,00 €	Reinigung, Winterdienst f. Grundstücke	3.000,00 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.100,00 €					1.900,00 €
523710	18.480,00 €	17.667,18 € 294,48 €	17.705,00 € 300,00 €	Abfallentsorgung	17.705,00 € 300,00 €	681xx 1.13.02.01.05	Friedhöfe (Objektkostenstellen) Ehren- und Kriegsgräber	17.705,00 €				300,00 €	
529100	8.800,00 €	7.552,86 €	8.400,00 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.13.02.01.02	Bestattungen		8.400,00 €				
573100	6.620,00 €			AfA Aufbauten unbebaute Grundstücke		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	6.620,00 €					0,00 €
576100	1.184,00 €			AfA Betriebs. und Geschäftsausst.		681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	1.184,00 €					0,00 €
551200	175,88 €			Zinsen an Land	175,88 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	152,36 €					23,52 €
551800	30.249,72 €			Zinsen an Kreditinstitute	30.249,72 €	681xx	Friedhöfe (Objektkostenstellen)	26.201,28 €					4.048,44 €
912100	234.900,00 €	309.048,25 € 55.926,00 € 6.108,50 € 0,00 €	207.408,25 € 44.226,00 € 3.858,50 € 0,00 €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof	207.408,25 € 44.226,00 € 3.858,50 € 0,00 €	2130 1.13.02.01.02 1.13.02.01.05 68180	alle Friedhöfe (Hilfskostenstelle) Bestattungen Ehren- und Kriegsgräber Altfriedhöfe (Objektkostenstelle)	207.408,25 €	44.226,00 €			3.858,50 €	0,00 €
941100	48.300,00 €	1.427,00 € 37.804,00 €	1.500,00 € 40.000,00 €	Gebäudeumlage	1.500,00 € 40.000,00 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.03	Nutzungsrechte Trauerhallen	1.500,00 €			40.000,00 €		
943100	2.834,16 €			Managementumlage	708,54 € 708,54 € 708,54 € 708,54 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03 1.13.02.01.04	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen Grabmalgenehmigungen	708,54 €	708,54 €	708,54 €	708,54 €		
943200	43.620,45 €			Serviceumlage	1.090,57 € 1.090,57 € 1.090,57 € 1.090,74 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03 1.13.02.01.04	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen Grabmalgenehmigungen	1.090,57 €	1.090,57 €	1.090,57 €	1.090,74 €		
943300	35.742,87 €			Fachumlage	7.659,21 € 7.659,21 € 7.659,21 € 7.659,21 € 2.553,07 € 2.552,96 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03 1.13.02.01.04 1.13.02.01.05 1.13.02.01.06	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen Grabmalgenehmigungen Ehren- und Kriegsgräber Altfriedhöfe	7.659,21 € 5.500,00 €	7.659,21 €	7.659,21 €	2.159,21 €	2.553,07 €	2.552,96 €
944200	16.431,21 €			Serviceproduktumlage	4.522,72 € 2.015,51 € 6.950,85 € 1.753,18 € 785,19 € 403,76 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03 1.13.02.01.04 1.13.02.01.05 1.13.02.01.06	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen Grabmalgenehmigungen Ehren- und Kriegsgräber Altfriedhöfe	4.522,72 € 800,00 €	2.015,51 €	6.950,85 €	953,18 €	785,19 €	403,76 €
			-76.031,78 €	Überschüsse/Fehlbedarfe 2010				-31.951,39 €	-29.083,37 €	-14.747,27 €	-249,75 €		
			353.660,69 €	Gebührenbedarf				273.520,41 €	35.016,46 €	40.461,90 €	4.661,92 €		
	319.314,12 €			Gebühreneinnahme Ist				209.147,12 €	69.862,00 €	36.209,00 €	4.096,00 €		
	-34.346,57 €			Kostenüberdeckung (+) / Kostenunterdeckung (-)				-64.373,29 €	34.845,54 €	-4.252,90 €	-565,92 €		